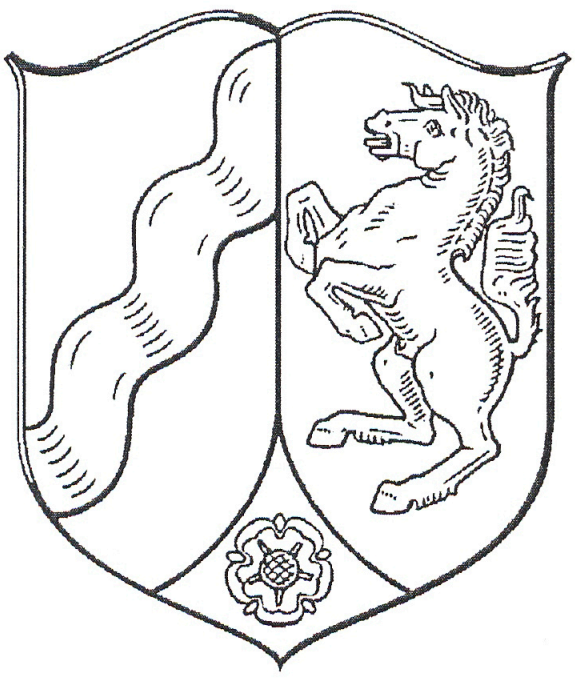

Dr. Edgar Küperkoch
Notar

Kaiserswerther Straße 107
40476 Düsseldorf
Telefon (0211) 49 76 73 - 0
Telefax (0211) 49 76 73 - 20
www.kueperkoch-temme.de
e-mail: notar@kueperkoch-temme.de

UR.Nr. 292 für 2016 K

Handelsregisteranmeldung

An das

Amtsgericht Düsseldorf

-Handelsregister-

HRB 67975 - Gold International SE -

Der Unterzeichnete überreicht als Anlagen eine beglaubigte Abschrift des Hauptversammlungsprotokolls vom 04. März 2016 - UR.Nr. 291/2016 K des beglaubigenden Notars - sowie eine Neufassung der Satzung und meldet zur Eintragung in das Handelsregister an:

Die Satzung ist vollständig neu gefasst worden. Die Bestimmung über den Sitz (§ 1 Abs. 2 der Satzung) blieb unverändert, die Bestimmungen über die Firma (§ 1 Abs. 1 der Satzung) und das Grundkapital (früher § 3, jetzt § 4 der Satzung) wurden redaktionell sowie die Bestimmungen über den Gegenstand des Unternehmens (§ 2 der Satzung) und die Vertretungsbefugnis (früher § 4, jetzt §§ 7 und 8 der Satzung) inhaltlich geändert.

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen, auch wenn das Grundkapital 3.000.000,00 Euro übersteigt. Das Vorstandmitglied vertritt die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand gestatten, im Namen der Gesellschaft Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Verbot der Mehrvertretung, § 181 Alt. 2 BGB.

Die Geschäftsräume befinden sich unverändert in 40474 Düsseldorf, Füllenbachstraße 4; dies ist auch die inländische Geschäftsanschrift.

Die Notare Dr. Edgar Küperkoch und Dr. Ulrich Temme werden bevollmächtigt, Änderungen und Ergänzungen dieser Registeranmeldung vorzunehmen.

Eine Registernachricht wird auch an den beglaubigenden Notar in 40476 Düsseldorf, Kaiserswerther Straße 107, erbeten.

Düsseldorf, den 04. März 2016

Eckhard Schulz

Hiermit beglaubige ich die unter der Anmeldung befindliche, vor mir gefertigte Namensunterschrift des mir persönlich bekannten Herrn Eckhard **Schulz**, geboren am 19. März 1940, wohnhaft in 44141 Dortmund, Baurat-Marx-Allee 32.

Düsseldorf, den 04. März 2016

gez. Dr. Küperkoch

Notar Dr. Edgar Küperkoch

DR. EDGAR KÜPERKOCH 2 NOTAR IN DÜSSELDORF